
五矿资本控股有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

公司重大风险因素与五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书所提示的风险因素无实质变化，因此本年度报告不再重复披露。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司、五矿资本控股	指	五矿资本控股有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
五矿证券	指	五矿证券有限公司
五矿信托	指	五矿国际信托有限公司
五矿期货	指	五矿期货有限公司
绵商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
外贸金租	指	中国外贸金融租赁有限公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司
工银安盛	指	工银安盛人寿保险有限公司
五矿产业金融	指	五矿产业金融服务（深圳）有限公司
五矿资本股份	指	五矿资本股份有限公司
中国五矿股份、五矿股份	指	中国五矿股份有限公司
中国五矿、五矿集团、集团公司	指	中国五矿集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银保监会、银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	五矿资本控股有限公司
中文简称	五矿资本控股
外文名称（如有）	Minmetals Capital Holdings Limited
外文缩写（如有）	Minmetals Capital Holdings
法定代表人	赵立功
注册资本（万元）	3,371,020
实缴资本（万元）	3,371,020
注册地址	北京市 海淀区三里河路 5 号
办公地址	北京市 东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座
办公地址的邮政编码	100027
公司网址（如有）	www.minmetals-finance.com
电子信箱	wangzp@minmetals.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈辉
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、财务总监
联系地址	北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座
电话	010-60167167
传真	010-60167207
电子信箱	wangzp@minmetals.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：五矿资本股份有限公司

报告期末实际控制人名称：中国五矿集团有限公司

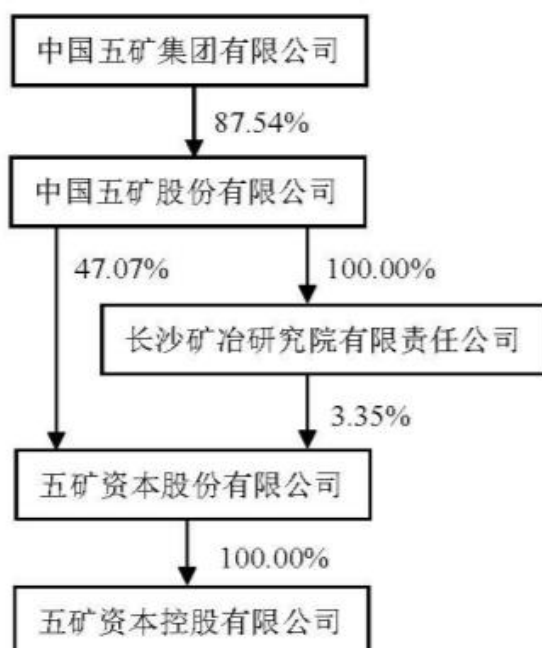
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 100%，股权未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 44.14%，股权未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	高红飞	董事	任免	2022 年 11 月 4 日	尚待变更
董事	刘国威	董事	任免	2022 年 11 月 4 日	尚待变更
董事	樊玉雯	董事	任免	2022 年 11 月 4 日	尚待变更
董事	陈辉	董事	任命	2022 年 11 月 4 日	尚待变更
监事	吕静	监事	任免	2022 年 11 月 4 日	尚待变更
监事	郑宇	监事	任命	2022 年 11 月 4 日	尚待变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 44.44%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：赵立功

发行人的董事长或执行董事：暂无

发行人的其他董事：赵立功、陈辉、郭泽林

发行人的监事：周郢、周敏、郑宇

发行人的总经理：赵立功

发行人的财务负责人：陈辉

发行人的其他非董事高级管理人员：暂无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；社会经济咨询服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）信托行业

报告期内，受宏观经济下行、资本市场波动等复杂外部环境影响，信托行业转型发展持续承压，面临转型调整阵痛、行业竞争加剧、业绩持续分化等一系列挑战。根据中国信托业协会的统计，信托业累计实现经营收入 838.79 亿元，同比下降 369.20 亿元，降幅 30.56%；累计实现利润总额 362.43 亿元，同比下降 39.76%，降幅高于经营收入降幅近 10 个百分点。四季度末信托业人均利润 122.14 万元，同比下降 38.69%，净减少 77.08 万元。

报告期内，监管持续引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势和行业传统竞争优势，更高效地服务实体经济发展和人民美好生活需要，推动信托业走上高质量发展之路，发布《关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知（征求意见稿）》，将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类，以进一步厘清信托业务边界和服务内涵，加快信托行业回归本源，实现差异化发展。未来，随着国家各类政策效应不断释放、宏观环境回暖，监管新规及配套政策落地，信托行业整体表现将逐步回暖。

五矿信托是经中国银行保险监督管理委员会批准从事信托业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（编号 01034271）。五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、工商企业等多个领域。

五矿信托业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬，并通过固有财产的投资运用获取投资收益。

（二）租赁行业

报告期内，面临经济下行、监管趋严的复杂外部环境，金融租赁行业在经历十余年快速发展后，进入稳步发展、提质转型阶段。作为支持实体经济发展的重要金融力量，行业积极落实国家战略方针，贯彻监管回归租赁本源的政策指导，逐步由同质化的业务模式转向探索特色化、专业化道路。一是紧跟国家发展战略，发挥融物优势服务实体经济。积极布局高端制造、战略性新兴产业、货运物流和绿色环保等实体经济领域。二是探索特色化经营，依托各自资源禀赋，或扎根航空航运等大型交通工具，或突出工程机械等设备租赁优势。三是金融科技赋能租赁，行业数字化转型。各公司依托自身的市场定位与禀赋优势在客户拓展、风险把控、租赁物管理等流程中加快数字化转型，提升全流程业务效率。

报告期内，行业监管政策主要围绕服务实体经济稳增长、防范化解风险守底线、回归业务本源促转型三条主线。银保监会 2022 年年度工作会议提出“要坚持不懈防范化解金融风险，打好防范化解金融风险的持久战”的总体要求。2022 年，银保监会印发《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》，进一步引导金融租赁公司摒弃“类信贷”经营理念，突出“融物”特色功能，回归租赁本源，加大对先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面的支持力度，不断提升服务实体经济质效。

外贸金租是经中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（编号 M0001H211000001）。外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业务领域涉及矿产冶金、交通运输、工程机械、绿色环保、装备制造等行业，业务范围覆盖全国。

外贸金租业务经营模式主要为通过开展融资租赁业务获取利息收入。

（三）证券行业

报告期内，在宏观经济下行、地缘政治冲突以及海外加息等多重超预期因素冲击下，

证券行业经营受到较大的挑战，全行业经营业绩出现下滑。一级市场方面，注册制延后、企业经营预期不足以及严控地方隐性债务等因素影响股债融资需求；二级市场方面，A 股市场大幅波动，上证指数下跌 15%，十年期国债收益率受资金面、政策面等因素影响在震荡中前行，制约证券公司自营、资管、经纪业务等。

报告期内，资本市场改革开放持续深化。证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，个人养老金制度落地推进个人养老金入市，养老金融领域是金融行业把握二次增长曲线的重要机遇。一方面，个人养老金业务为券商拓客提供新的业务抓手，通过该业务引流客户资源，吸引增量客户；另一方面，个人养老金资产天然具有长期属性及持续的投资需求，有助于持续做大产品销售保有规模。中国证监会办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，明确专板建设目标为支持中小企业专精特新发展，通过整合各方资源，逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系，促进区域性股权市场功能作用发挥，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的服务能力。“专精特新”专板建设将补齐多层次资本市场的结构性短板，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的服务能力。

五矿证券是经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务的证券公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码 91440300723043784M）。五矿证券主要业务包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，融资融券，股票质押式回购，证券投资基金销售，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券承销与保荐等，并通过五矿金通开展私募股权投资业务，通过五矿金鼎开展另类投资业务。

五矿证券业务经营模式主要为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益等。

（四）期货行业

报告期内，俄乌冲突和美联储加息导致全球大类资产波动，期货市场行情震荡，成交和营收均出现不同程度下滑，期货公司业绩承压明显。同时，期货行业也呈现出新品种上市提速、国际化程度加深、服务实体经济能力增强、特色化业务发力等发展特征。2022 年全国共有 150 家期货公司，全年累计成交额 534.93 万亿元，同比下降 7.96%；累计成交量 67.68 亿手，同比下降 9.93%；累计实现营业收入 401.58 亿元，同比下降 18.81%；实现净利润 109.89 亿元，同比下降 19.82%；年末客户权益 1.48 万亿元，同比增长 25.00%。

报告期内，《期货和衍生品法》的颁布施行补齐了我国期货和衍生品领域的法律短板，标志着期货行业进入新的法治化阶段，对促进规范行业和市场发展、推动市场功能发挥具有里程碑意义。《期货和衍生品法》明确鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，在政策方面予以企业参与套保避险的制度支持，同时还扩展了期货公司业务范围，提升风险管理、资产管理、做市、境外经纪等创新业务的地位，有助于促进期货市场参与者共同参与市场的高质量建设，对更好服务实体经济、为大宗商品保供稳价发挥积极作用。

五矿期货是经中国证券监督管理委员会批准从事期货业务的期货公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码 914403001922232830）。五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等，并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务，通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。

五矿期货业务经营模式为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费收入、利息收入、风险管理业务收入以及通过自有资金投资获取投资收益等。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
证券板块	183,669.86	165,592.51	9.84	16.59	216,130.13	175,648.81	18.73	16.54
信托板块	441,037.19	130,325.63	70.45	39.85	465,631.54	143,905.32	69.09	35.64
期货板块	145,753.58	114,077.35	21.73	13.17	280,584.08	250,005.80	10.90	21.48
金融租赁板块	336,363.27	187,058.42	44.39	30.39	343,987.15	212,191.63	38.31	26.33
合计	1,106,823.90	597,053.91	46.06	100.00	1,306,332.89	781,751.56	40.16	100.00

注：上述数据根据各子企业的一般企业财务报表格式列报。其中：营业收入口径为业务板块的营业总收入；营业成本口径包括营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、管理费用、销售费用及研发费用等支出项目。上述指标未考虑合并范围内抵消。

(2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
期货风险管理业务	期货板块	5.40	5.77	-6.80	-72.59	-70.75	不适用
期货经纪业务及资管业务	期货板块	9.17	5.64	38.54	9.90	6.83	4.70
信托公司	信托板块	44.10	13.03	70.45	-5.28	-9.44	1.97

证券公司	证券板块	18.37	16.56	9.85	-15.02	-5.73	-47.41
租赁公司	金融租赁板块	33.64	18.71	44.38	-2.22	-11.84	15.84
合计	—	110.68	59.71	—	-15.27	-23.62	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

期货风险管理业务营业收入、营业成本变动较大主要系下属子公司五矿产业金融自 2021 年 2 季度起改善业务结构，降低业务风险，提高了期现结合业务的交易对手准入标准，业务规模大幅下降，导致营业收入、营业成本同比下降较大。

证券公司毛利率较上年同期变动较大主要系受下属子公司五矿证券投行股权业务落地项目减少、债券利息收入同比减少等影响，导致营业收入降幅较大。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2023 年，公司经营计划如下：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳健高质量发展和服务实体经济，准确把握新发展阶段下金融的功能和定位，紧紧抓住做强做优做大国有资本和国有企业的重大机遇，以战略转型为驱动，持续推进业务转型，围绕“产业金融、绿色金融、科技金融”加快打造核心能力，拓展深化产融衔接模式，统筹好短期业绩和中长期转型发展的关系，在加快建设国内一流产业金融控股平台的道路上行稳致远，高标准、高质量完成各项工作。

一是推进业务转型，强化牌照业务竞争力。五矿信托塑造回归本源的特色化能力，以“新三分类”为导向重点发展标品业务和创新业务，着力提升资产主动管理能力。外贸金租在工程机械、高端装备、绿色租赁等转型领域扩大业务规模、优化资产结构、完善合作模式，着力提升与“融物”匹配的资产管理能力。五矿证券依托业务转型驱动效率提升，完善重资产和中介类业务差异化发展策略，持续推进特色产业投行打造、主动管理型资管业务发展。五矿期货持续提升产业服务能力及机构服务能力，扎实做好经纪业务，做强做大风险管理和特色资管业务，巩固做市业务先发优势地位。

二是深化产融衔接，提升产业服务能力。围绕中国五矿产业布局与业务优势，以研究为先导，强化产业认知与对接，发挥多元业务优势形成综合化方案，搭建覆盖全产业链的资本化资本市场服务体系，探索总结提炼可复制、可推广、可标准化的产业服务模式，在金属矿产资源接续、战略性新兴产业培育、大宗商品风险管理等重点领域做出特色、塑造能力。结合各地产业发展政策，借助各方优势加大外部市场开拓力度，在重点区域打造五矿产业服务团队和品牌。

三是强化能力建设，促进管控质效提升。以重点能力夯实为抓手，持续深化战略管控与运营管控并重的管理模式，做实、做细各项管理职能并加强职能联动，着重细化管控颗粒度、提升管控质效。持续完善全面风险管理体系、全流程风险管理机制，推动风险管理政策、风险偏好限额在业务一线传导落地，强化对重点领域的日常管控，依托风控系统建设逐步实现各重点风险线上管理，切实为公司稳健高质量发展保驾护航。推动数字化转型，加速推进各项管理职能的数字化应用系统落地，持续构建数字化基础能力，提升数据治理工作成效，完善数据治理长效机制。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、信用风险

信用风险是指因借款人、担保人等交易对手或金融产品的发行人无法及时、足额履约或信用资质恶化可能带来损失的风险。2022 年以来，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重影响，整体经济下行压力较大。叠加部分行业金融生态环境改变，交易对手的经营水平和偿债能力可能发生变化，可能导致公司下属信托业务、融资租赁业务面临的信用风险暴露有所增加。

2、市场风险

市场风险是由于持仓金融产品头寸的市场价格变动而可能导致损失的风险。2022 年以来，受美联储加息等因素影响，股票市场波动加剧、整体下行，债券市场整体先涨后跌，大宗商品价格波动剧烈，对金融投资及衍生业务收益产生影响。

五矿资本持仓金融头寸主要来自于五矿资本控股、五矿信托、五矿证券、五矿期货的金融投资及衍生业务活动。公司面临市场风险的类别主要包括：权益价格风险、利率风险、商品价格风险等。其中，权益价格风险主要由于股票、基金、权益类资管等品种价格的变化导致；利率风险主要由于固定收益投资收益率曲线结构、利率波动和信用利差等变动导致；商品价格风险主要由所持商品现货、期货因宏观经济、市场供需及投资者情绪等因素波动导致。

3、流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。五矿信托融资渠道相对有限，如果未能根据市场流动性的变化相应调整资产结构、做好期限管理，可能带来一定的流动性管理压力。外贸金租主要依赖于资本金和商业银行融资，融资成本受货币政策及资金市场流动性因素影响较高。五矿证券的流动性风险主要存在于固定收益杠杆交易、投行类业务包销责任、场内交易业务担保交收责任等内部流动性需求激增，以及外部信用环境恶化、公司融资渠道受阻导致的外部融资供给的下降。

4、政策合规风险

政策合规风险是指公司因未能满足国家有关行业监管要求而受到处罚的风险。随着“强监管、严处罚”常态化，监管检查频率、检查范围不断升级，各类新规与监管政策频频出台，对公司合规经营、规范展业提出了更高要求。公司如未能及时适应政策法规的变化而出现违规，可能受到监管机构相关处罚，从而对公司业务开展和盈利产生不利影响。

5、声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致外部公开媒体、公众等对其负面评价的风险。如果声誉风险监测、评估和应急处理机制不健全，对声誉风险事件应对不及时、不到位，可能对公司品牌形象和经营稳定性造成负面影响。

措施：公司持续优化风险偏好与限额管理、风险管理制度与政策、风险评估和监控预警、风险考核评价等管理机制与工具，落实“分层分类”原则，夯实各级风险管理主体责任，筑牢业务运营、风险管理、内外部审计和监督问责的“四道防线”，确保将总体风险管理在可承受范围内。公司深入推进法治建设，不断提升合规经营管理水平，依法治企能力明显增强。在健全的风险管理与合规管理体系下，公司资产质量优良，对经营业绩持续发展构成保障。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

（一）业务独立

公司主要经营信托、租赁、证券、期货等金融业务。公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司与控股股东及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

（二）资产独立完整

公司资产独立完整、权属清晰。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质证书、技术、场所和必要的设备设施。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套相应的管理制度、管理体系，具有完备而独立的人事管理制度，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。公司的高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。公司本部及其子公司分别设立财务机构，对各自的经营业务进行单独核算。公司独立在银行开户，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司能够依据相关程序独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司财务、会计活动的情况。公司一直依法独立纳税，不存在与控股股东合并纳税的情况。

（五）机构独立

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易主要分为一般关联交易及重大关联交易。其中一般关联交易应当提交董事会审议，重大关联交易应当提交股东审议。关联交易由申报部门或申报子公司提交关联交易事项申请资料后，由总经理办公室审议审查报公司总经理办公会批准，并拟定议案提交董事会或股东；董事会或股东根据决策程序要求，审议一般关联交易或重大关联交易，并形成决议。关联交易办理完成后，申报部门将实际交易情况向总经理办公室反馈。关联交易定价应当符合诚实信用及公允原则，遵循市场原则，不得违背公平竞争和反垄断规则。

公司依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规制定了信息披露事务管理制度。公司将严格履行信息披露义务，及时披露对公司债券价格可能产生重大影响或者监管机构要求披露的公司或者与公司有关的情况或事项的信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品、接受劳务的关联交易	3,458.28
销售商品、提供劳务的关联交易	27,307.68
手续费支出、经纪费用、利息支出	9,547.66

融资租赁交易、租息收入、手续费收入、利息收入、投资收益	16,083.14
关联租赁情况	9,889.00

说明：关联租赁情况数据为本期支付的租金。

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	160,000.00
资金拆借，作为拆入方	401,400.00
金融资产转让及受让情况	29,190.00

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1.68 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 五资 01
3、债券代码	175066.SH
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 26 日
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 五资 02
3、债券代码	175260.SH
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 3 日
7、到期日	2023 年 11 月 3 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 五资 01
3、债券代码	188078.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 五资 01
3、债券代码	185529.SH
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 14 日
7、到期日	2025 年 3 月 14 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 五资 02
3、债券代码	185837.SH
4、发行日	2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 27 日
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：175066.SH

债券简称：20 五资 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）指定专门部门负责偿付工作

发行人指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请华金证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募

集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（五）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用，并将根据债券本息未来到期应付情况制订年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

债券代码：175260.SH

债券简称：20 五资 02

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）指定专门部门负责偿付工作

发行人指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请华金证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（五）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用，并将根据债券本息未来到期应付情况制订年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

债券代码：188078.SH

债券简称：21 五资 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）指定专门部门负责偿付工作

发行人指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请华金证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签订了《债券受托管理协议》，

由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（五）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用，并将根据债券本息未来到期应付情况制订年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

债券代码：185529.SH

债券简称：22 五资 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人偿债保障措施承诺

1、发行人承诺，偿债资金来源于经营活动现金流，发行人在债券存续期内每半年度披露报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。

2、发行人应于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人应及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

3、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（二）发行人行为限制承诺

1、发行人承诺，转让、委托管理重要子公司或变更、解除委托管理协议等，导致重要子公司不再纳入发行人合并财务报表属于限制行为。

2、如本期债券存续期间，发行人确需实施上述限制行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券《债券持有人会议规则》约定执行。

3、发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人应及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）发行人资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（四）交叉保护承诺

1、发行人承诺，本期债券存续期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5,000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

2、发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

债券代码：185837.SH

债券简称：22 五资 02

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人偿债保障措施承诺

1、发行人承诺，偿债资金来源于经营活动现金流，发行人在债券存续期内每半年度披露报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。

2、发行人应于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人应及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

3、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（二）发行人行为限制承诺

1、发行人承诺，转让、委托管理重要子公司或变更、解除委托管理协议等，导致重要子公司不再纳入发行人合并财务报表属于限制行为。

2、如本期债券存续期间，发行人确需实施上述限制行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券《债券持有人会议规则》约定执行。

3、发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人应及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）发行人资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（四）交叉保护承诺

1、发行人承诺，本期债券存续期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5,000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

2、发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185529.SH

债券简称	22 五资 01
募集资金总额	12.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185837.SH

债券简称	22 五资 02
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	迟文洲、刘赛男

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175066.SH、175260.SH、188078.SH、185529.SH、185837.SH
债券简称	20 五资 01、20 五资 02、21 五资 01、22 五资 01、22 五资 02
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
联系人	李贤珏
联系电话	021-20655526

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175066.SH、175260.SH、188078.SH、
------	--------------------------------

	185529.SH、185837.SH
债券简称	20 五资 01、20 五资 02、21 五资 01、22 五资 01、22 五资 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1. 会计政策的变更

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

（2）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整。

；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

五矿资本控股不存在涉及上述会计政策变更事项的相关业务，亦本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，执行变更后的会计政策未对五矿资本财务状况和经营成果产生重大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、其他货币资金
交易性金融资产	债务工具投资、信托产品、资管计划、基金投资等
一年内到期的非流动资产	一年内到期的债权投资及一年内到期的长期应收款
长期应收款	应收融资租赁款

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
拆出资金	16.01	1.05	0.00	不适用
衍生金融资产	0.04	-	0.17	-77.36
应收账款	3.58	0.23	0.18	1,876.30
预付款项	0.47	0.03	0.34	38.18
其他应收款	2.14	0.14	4.03	-46.82

存货	0.66	0.04	1.85	-64.49
债权投资	4.47	0.29	2.43	84.37
其他权益工具投资	11.48	0.75	2.15	433.46

发生变动的的原因：

- 1.拆出资金大幅增加，主要系下属子公司外贸金租拆出资金增加所致。
- 2.衍生金融资产减幅 77.36%，主要系下属子公司五矿产业金融本期期权业务规模同比下降所致。
- 3.应收账款增幅 1,876.30%，主要系下属信托公司应收信托手续费及佣金增加所致。
- 4.预付款项增幅 38.18%，主要系下属公司五矿证券预付款项增加所致。
- 5.其他应收款减幅 46.82%，主要系下属子公司本期收回部分款项。
- 6.存货减幅 64.49%，主要系下属子公司五矿产业金融存货减少所致。
- 7.债权投资增幅 84.37%，主要系纳入合并范围的结构化主体持有的债权投资影响所致。
- 8.其他权益工具投资增幅 433.46%，主要系下属子公司五矿证券其他权益工具投资增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4,125.00	4,125.00	—	0.22
一年内到期的非流动资产	106,732.10	106,732.10	—	4.99
长期应收款	236,185.55	236,185.55	—	7.13
交易性金融资产	115,353.77	115,353.77	—	3.16
其他债权投资	706,405.85	706,405.85	—	72.99
存货	4,762.49	4,762.49	—	72.32
合计	1,173,564.76	1,173,564.76	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他债权投资	967,781.61	—	706,405.85	质押式回购、债券借贷业务质押券	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 88.38 亿元和 90.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司、信用类债券	-	-	28.00	43.00	71.00	78.60%
银行贷款	-	-	1.85	-	1.85	2.05%
非银行金融机构贷款	-	-	15.14	-	15.14	16.76%
其他有息债务	-	-	2.29	0.06	2.35	2.60%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 71.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 28.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 641.37 亿元和

646.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	28.00	42.10	70.10	10.84%
银行贷款	-	342.19	161.20	37.73	541.12	83.67%
非银行金融机构贷款	-	13.13	15.14	-	28.27	4.37%
其他有息债务	-	4.38	1.58	1.26	7.21	1.12%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 70.10 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 28.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
拆入资金	50.03	5.24	30.44	64.36
交易性金融负债	23.31	2.44	6.26	272.36
应付票据	2.36	0.25	7.37	-67.98
合同负债	0.53	0.05	0.39	35.90
其他应付款	15.08	1.58	9.82	53.56
长期借款	37.73	3.95	10.94	244.88
递延所得税负债	0.60	0.06	1.58	-62.03

发生变动的的原因：

拆入资金增幅为 64.36%，主要系下属子公司拆入资金增加所致。

交易性金融负债增幅 272.36%，主要系纳入合并范围的结构化主体少数投资者享有部分影响所致。

应付票据减幅 67.98%，主要系下属子公司外贸金租本期偿还部分应付票据所致。

合同负债增幅 35.90%，主要系下属子公司五矿证券合同负债增加所致。

其他应付款增幅为 53.56%，主要系公司应付母公司股利增加影响。

长期借款增幅 244.88%，主要系下属子公司外贸金租本期改善负债结构，导致长期借款增

加。

递延所得税负债减幅 62.03%，主要系下属单位递延所得税负债减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：41.72 亿元

报告期非经常性损益总额：7.29 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否 发行人子 公司	持股比 例	主营 业务 经营 情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利 润
五矿信托	是	78.00%	信托	2,754,982.18	2,351,831.52	441,037.19	177,579.44
外贸金租	是	93.21%	融资租赁	6,058,351.35	1,179,738.45	336,363.27	113,332.84

注：上表中主营业务收入为上述子公司一般企业财务报表格式中的营业总收入，主营业务利润为子公司净利润。

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.77 亿元

报告期末对外担保的余额：1.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.09 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为五矿资本控股有限公司 2022 年公司债券年报盖章
页）

五矿资本控股有限公司

2023年 4月 27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,622,776,232.91	16,245,306,703.89
结算备付金	525,625,878.16	709,293,893.70
拆出资金	1,601,044,444.44	
交易性金融资产	36,505,311,914.20	30,478,540,379.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	3,797,897.50	16,777,975.00
应收票据	-	-
应收账款	357,515,505.67	18,090,159.59
应收款项融资	-	-
预付款项	46,510,948.49	33,659,647.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	214,368,609.17	403,115,845.44
其中：应收利息	7,608,101.69	6,567,771.79
应收股利	2,738,987.07	4,845,359.94
买入返售金融资产	4,403,453,545.49	4,887,313,746.34
存货	65,851,406.22	185,442,123.14
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	21,386,479,848.18	20,557,180,285.28
其他流动资产	13,122,354,896.47	12,478,220,898.11
流动资产合计	96,855,091,126.90	86,012,941,657.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	447,149,023.20	242,530,413.97
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	9,677,816,104.17	11,914,382,375.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	33,110,819,776.83	36,692,719,147.54
长期股权投资	4,488,387,654.03	4,688,369,922.66
其他权益工具投资	1,148,284,914.83	215,252,474.43

其他非流动金融资产	1,815,819,850.38	1,959,195,154.67
投资性房地产	344,342,146.29	378,019,016.49
固定资产	341,097,231.02	320,675,170.88
在建工程	—	—
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	280,320,373.75	250,030,753.49
无形资产	561,589,571.39	539,685,924.32
开发支出	8,355,952.05	8,545,899.09
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	75,564,149.16	65,624,213.87
递延所得税资产	2,262,371,921.09	2,004,804,307.32
其他非流动资产	35,939,760.39	36,307,706.05
非流动资产合计	56,009,823,518.91	60,728,107,570.71
资产总计	152,864,914,645.81	146,741,049,227.84
流动负债：		
短期借款	39,873,661,811.12	42,359,715,333.78
向中央银行借款	—	—
拆入资金	5,002,542,963.88	3,043,896,997.14
交易性金融负债	2,330,873,334.81	626,080,034.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融负债	24,576,788.60	33,732,565.30
应付票据	235,640,000.00	736,802,840.29
应付账款	76,020,748.45	78,610,798.80
预收款项	10,641.99	—
合同负债	52,522,940.12	39,496,813.81
卖出回购金融资产款	6,971,890,789.18	7,928,158,236.90
吸收存款及同业存放	—	—
代理买卖证券款	2,442,071,507.17	2,438,972,596.19
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	1,182,203,125.29	1,132,529,106.64
应交税费	897,857,209.62	1,208,295,039.22
其他应付款	1,508,471,186.02	982,434,652.93
其中：应付利息	1,650,324.59	1,436,127.30
应付股利	940,000,000.00	—
应付手续费及佣金	—	—
应付分保账款	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	4,397,573,089.68	3,936,056,244.06
其他流动负债	18,003,299,491.10	14,879,333,842.64
流动负债合计	82,999,215,627.03	79,424,115,101.84

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,773,134,195.91	1,093,638,644.57
应付债券	4,210,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	125,998,308.52	120,121,307.79
长期应付款	2,194,754,293.05	2,336,622,693.92
长期应付职工薪酬	282,263,246.07	366,203,084.72
预计负债	628,119,578.58	858,221,389.40
递延收益	4,333,333.33	4,666,666.67
递延所得税负债	59,506,038.26	157,935,070.49
其他非流动负债	1,227,402,228.85	1,418,607,318.74
非流动负债合计	12,505,511,222.57	10,756,016,176.30
负债合计	95,504,726,849.60	90,180,131,278.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,710,200,000.00	33,710,200,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	49,132,084.00	49,096,930.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-734,589,713.87	-290,447,493.16
专项储备	-	-
盈余公积	1,564,533,056.76	1,429,340,684.76
一般风险准备	2,613,229,338.76	2,465,533,681.99
未分配利润	10,117,142,453.93	9,311,686,760.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,319,647,219.58	50,675,410,564.55
少数股东权益	6,040,540,576.63	5,885,507,385.15
所有者权益（或股东权益）合计	57,360,187,796.21	56,560,917,949.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,864,914,645.81	146,741,049,227.84

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,407,381.46	51,030,220.70

交易性金融资产	8,401,098,412.66	3,878,858,257.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	29,385.28	44,756.32
其他应收款	206,132,735.14	207,363,349.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	623,342.47	1,504,410,560.46
其他流动资产	-	-
流动资产合计	8,665,291,257.01	5,641,707,144.87
非流动资产：		
债权投资	-	2,000,000,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	38,519,322,063.79	38,719,255,234.97
其他权益工具投资	161,987,640.27	162,436,103.04
其他非流动金融资产	1,663,997,651.43	3,427,959,578.12
投资性房地产	3,466,898.96	3,781,065.59
固定资产	5,515,082.02	1,673,117.40
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	24,665,403.81	36,943,484.33
无形资产	119,575.41	294,964.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,720,228.80	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	808,069,468.97	6,664,203.30
非流动资产合计	41,200,864,013.46	44,359,007,751.25
资产总计	49,866,155,270.47	50,000,714,896.12
流动负债：		
短期借款	1,698,884,727.77	2,399,908,994.31

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	72,211,141.58	72,032,085.02
应交税费	6,779,295.72	8,931,500.87
其他应付款	1,030,331,517.89	553,617,603.14
其中：应付利息	-	-
应付股利	940,000,000.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,948,817,476.64	2,150,472,728.15
其他流动负债	122,076.02	265,063.25
流动负债合计	5,757,146,235.62	5,185,227,974.74
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	4,300,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,631,985.32	19,676,369.07
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	1,395,926.00	1,809,604.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,307,027,911.32	4,421,485,973.07
负债合计	10,064,174,146.94	9,606,713,947.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,710,200,000.00	33,710,200,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	639,447,568.28	639,412,414.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-637,408,692.39	-315,929,994.23
专项储备	-	-
盈余公积	1,564,533,056.76	1,429,340,684.76
未分配利润	525,209,190.88	930,977,842.93

所有者权益（或股东权益）合计	39,801,981,123.53	40,394,000,948.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,866,155,270.47	50,000,714,896.12

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	11,036,560,684.85	13,031,238,991.64
其中：营业收入	553,768,940.00	1,990,963,794.40
利息收入	4,690,310,876.93	4,640,170,288.72
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	5,792,480,867.92	6,400,104,908.52
二、营业总成本	6,291,787,030.32	8,105,979,475.04
其中：营业成本	554,787,678.26	1,945,079,672.87
利息支出	2,081,779,420.04	2,160,924,125.16
手续费及佣金支出	242,475,657.64	298,369,655.48
退保金	—	—
赔付支出净额	—	—
提取保险责任准备金净额	—	—
保单红利支出	—	—
分保费用	—	—
税金及附加	63,293,491.87	79,524,535.83
销售费用	19,254,831.77	23,253,847.94
管理费用	2,939,739,959.36	3,205,146,994.48
研发费用	44,033,679.30	28,599,383.50
财务费用	346,422,312.08	365,081,259.78
其中：利息费用	348,970,998.18	372,784,589.44
利息收入	2,932,410.85	8,532,466.42
加：其他收益	533,701,198.46	979,243,828.07
投资收益（损失以“—”号填列）	1,182,967,265.44	1,976,880,597.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,892,813.33	184,236,690.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	205,134,690.37	141,748,528.33
汇兑收益（损失以“—”号填列）	1,115,476.91	-159,049.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	—
公允价值变动收益（损失以	-2,055,738,771.21	-1,601,248,961.69

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-70,711,915.05	-757,330,444.33
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-153,374,192.62	-17,844,774.34
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,452,262.79	573,428.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,184,184,979.25	5,505,374,140.56
加：营业外收入	1,473,206.23	2,362,686.05
减：营业外支出	14,122,786.13	21,741,210.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,171,535,399.35	5,485,995,616.42
减：所得税费用	991,842,568.30	1,303,490,866.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,179,692,831.05	4,182,504,749.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,179,692,831.05	4,182,504,749.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	2,710,843,722.31	3,593,259,736.50
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	468,849,108.74	589,245,012.99
六、其他综合收益的税后净额	-444,707,344.50	62,845,428.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-444,142,220.71	62,758,810.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-47,687,901.84	-51,880,265.14
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-47,687,901.84	-51,880,265.14
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-396,454,318.87	114,639,075.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-321,030,235.39	59,936,667.96
（2）其他债权投资公允价值变动	-75,898,815.05	53,761,398.07

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-1,317,571.31	1,521,633.94
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	1,792,302.88	-580,624.17
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-565,123.79	86,617.82
七、综合收益总额	2,734,985,486.55	4,245,350,177.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,266,701,501.60	3,656,018,547.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	468,283,984.95	589,331,630.81
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:赵立功 主管会计工作负责人:陈辉 会计机构负责人:蔡琦

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	139,542.86	139,542.84
减:营业成本	314,166.63	314,166.63
税金及附加	1,478,479.61	4,813,934.63
销售费用	-	-
管理费用	144,508,792.39	135,614,347.11
研发费用	-	-
财务费用	308,020,627.85	328,741,941.41
其中:利息费用	332,140,164.77	358,525,665.77
利息收入	24,232,924.45	30,186,925.39
加:其他收益	142,891.19	188,714.51
投资收益(损失以“-”号填列)	1,918,510,652.64	2,839,761,527.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	153,941,910.78	184,270,745.64

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,549,331.68	-281,679,337.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,615.85	3,647,511.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	631.94	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,351,915,704.62	2,092,573,569.35
加：营业外收入	21,851.62	-
减：营业外支出	13,836.29	8,647.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,351,923,719.95	2,092,564,922.26
减：所得税费用	-	-12,269,902.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,351,923,719.95	2,104,834,824.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,351,923,719.95	2,104,834,824.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-321,478,698.16	24,897,453.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-448,462.77	-35,039,214.61
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-448,462.77	-35,039,214.61
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-321,030,235.39	59,936,667.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-321,030,235.39	59,936,667.96
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合	-	-

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,030,445,021.79	2,129,732,277.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	603,709,881.96	2,048,243,394.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,347,178,201.20	3,288,572,003.37
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10,869,072,000.48	11,356,541,930.85
拆入资金净增加额	357,000,000.00	2,443,000,000.00
回购业务资金净增加额	-379,231,831.98	1,240,887,636.07
代理买卖证券收到的现金净额	3,098,729.44	309,845,760.42
收到的税费返还	654,182.89	2,238,639.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,207,631,844.01	11,480,544,344.62
经营活动现金流入小计	23,009,113,008.00	32,169,873,709.40
购买商品、接受劳务支付的现金	579,423,730.58	1,926,843,707.21
客户贷款及垫款净增加额	-2,791,217,074.44	729,975,649.92
存放中央银行和同业款项净增	-	-

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,899,134,679.71	204,021,567.73
拆出资金净增加额	1,600,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,339,004,626.12	2,360,252,089.73
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,937,136,113.36	1,926,620,188.46
支付的各项税费	3,645,277,892.54	4,519,579,049.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,483,186,986.86	11,510,335,947.24
经营活动现金流出小计	17,691,946,954.73	23,177,628,199.98
经营活动产生的现金流量净额	5,317,166,053.27	8,992,245,509.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,779,759,940.38	10,163,336,100.05
取得投资收益收到的现金	79,907,697.10	138,269,723.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,676,705.37	117,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	652,032.64	
投资活动现金流入小计	7,864,996,375.49	10,301,723,483.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,177,159.63	207,789,339.41
投资支付的现金	9,003,707,539.33	10,575,050,885.28
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,208,884,698.96	10,782,840,224.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,888,323.47	-481,116,741.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,636,981,327.10	4,026,152,442.46

发行债券收到的现金	800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,494,860,000.00	535,661,949.66
筹资活动现金流入小计	6,931,841,327.10	5,561,814,392.12
偿还债务支付的现金	7,297,467,408.43	7,467,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,336,711,528.83	2,385,875,403.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	313,250,793.47	391,884,962.99
支付其他与筹资活动有关的现金	215,561,956.32	659,724,320.40
筹资活动现金流出小计	8,849,740,893.58	10,513,119,723.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,917,899,566.48	-4,951,305,331.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,991,311.51	-745,423.20
五、现金及现金等价物净增加额	2,058,369,474.83	3,559,078,013.49
加：期初现金及现金等价物余额	16,909,296,903.15	13,350,218,889.66
六、期末现金及现金等价物余额	18,967,666,377.98	16,909,296,903.15

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	2,800,907.80	1,544,610,309.72
经营活动现金流入小计	2,800,907.80	1,544,610,309.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	99,102,173.96	88,390,474.57
支付的各项税费	14,283,355.94	34,763,213.64
支付其他与经营活动有关的现金	578,129,235.39	1,273,292,033.66
经营活动现金流出小计	691,514,765.29	1,396,445,721.87
经营活动产生的现金流量净额	-688,713,857.49	148,164,587.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,697,695,404.93	9,616,138,223.74
取得投资收益收到的现金	1,796,706,941.50	2,375,782,734.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,064.00	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,146,520.00	3,370,146,520.00
投资活动现金流入小计	14,494,558,930.43	15,362,067,478.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,338,712.58	7,910,875.14
投资支付的现金	10,526,364,968.18	10,665,097,422.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	2,300,000,000.00	3,570,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,840,703,680.76	14,243,008,298.06
投资活动产生的现金流量净额	1,653,855,249.67	1,119,059,180.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		—
取得借款收到的现金	4,395,380,000.00	3,996,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	—
筹资活动现金流入小计	4,475,380,000.00	3,996,040,000.00
偿还债务支付的现金	4,397,000,000.00	3,197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016,075,215.43	1,818,415,283.75
支付其他与筹资活动有关的现金	21,069,015.99	515,423,941.19
筹资活动现金流出小计	5,434,144,231.42	5,530,839,224.94
筹资活动产生的现金流量净额	-958,764,231.42	-1,534,799,224.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	6,377,160.76	-267,575,456.72
加：期初现金及现金等价物余额	51,030,220.70	318,605,677.42
六、期末现金及现金等价物余额	57,407,381.46	51,030,220.70

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

